



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2018

Data de emissão: 17/10/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	177.889.517,02	147.797.882,55	PASSIVO CIRCULANTE	656.025,98	201.583,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.023.734,79	15.279.615,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.369,29	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.584,41	169.193,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.438,37	152.845,48
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	156.456.912,70	131.576.469,56	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	512.218,32	48.738,50
ESTOQUES	1.197.285,12	772.603,84			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.507.775,44	173.770.859,74	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	140.963.233,05	122.765.619,15
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.308.466,84	34.505.861,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.386.763,47	14.931.671,38
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	33.308.466,84	34.505.861,30	PROVISOES A LONGO PRAZO	131.576.469,58	107.833.947,77
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	37.295.894,22	36.047.430,42	TOTAL DO PASSIVO	141.619.259,03	122.967.203,13
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	4.339.689,34	3.561.769,48	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	-8.327.116,72	-5.103.338,60	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMOBILIZADO	136.199.308,60	139.264.998,44	RESULTADOS ACUMULADOS	205.778.033,43	198.601.539,16
BENS MOVEIS	54.225.676,22	47.117.068,11	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.369.180,78	-617.878,89
BENS IMOVEIS	99.229.927,52	95.868.100,10	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.601.539,16	199.349.272,82
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-17.256.295,14	-3.720.169,77	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-192.686,51	-129.854,77
TOTAL	347.397.292,46	321.568.742,29	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	205.778.033,43	198.601.539,16
ATIVO FINANCEIRO	176.480.647,49	146.856.085,40	TOTAL	347.397.292,46	321.568.742,29
ATIVO PERMANENTE	170.916.644,97	174.712.656,89	PASSIVO FINANCEIRO	12.229.491,88	6.044.961,11
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE	141.042.395,72	122.765.619,15
				194.125.404,86	192.758.162,03

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2018

Data de emissão: 17/10/2019

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		128.000,00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	95.900,00	1.733.399,91
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	35.903.992,51	21.577.689,61
			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	368.687,27	266.687,27
TOTAL		128.000,00	TOTAL	36.368.579,78	23.577.776,79

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinários	206.476,35	191.862,50
100000000 - Recursos Ordinários	995.767,01	5.273.891,23
150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	149.522.576,27	126.195.642,50
153000000 - Recursos da Taxa de Administração	2.686.500,01	1.070.005,53
154000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	13.134,52	13.134,52
300000000 - Recursos Ordinarios	191.862,50	
300000000 - Recursos Ordinarios	2.307.160,49	
350000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	4.179.652,13	4.179.652,13
353000000 - Recursos da Taxa de Administração	745.835,03	945.835,03
VINCULADA		
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	746.925,28	309.119,13
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	666.031,36	1.804,86
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	698.299,06	12.558,87
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	206.707,27	141.169,71
116000000 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	10.072,85	
117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	722,09	
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%	513.741,76	842.645,12
119000000 - Transferências do FUNDEB 40%	48.687,12	304.147,67
122000000 - Transferências de Convênios - Educação	1.838,58	42.193,23
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	8.686,88	667.227,35

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**Dezembro/2018**

Data de emissão: 17/10/2019

124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-255.516,71	65.555,26
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51.083,66	554.679,65
130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	149.361,34	
142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	214.360,74	
302000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	1.882,89	
315000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	18.539,38	
318000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exer	5.340,00	
323000000 - Transferencias de Convenios - Saude	80.648,65	
324000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	65.498,91	
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	169.280,19	
TOTAL	164.251.155,61	140.811.124,29

